

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2020 年度 ）

部门（单位）名称		郑州市城乡建设局		
年度总体目标	规范市场监管执法行为，加强事中事后监管，保障市场主体合法权益，营造公平竞争的发展环境。			
	鼓励和支持企业自主创新，促进行业技术进步，推动城市建设科技工作，加快科技成果推广转化。			
	拟定行业规章制度，宣传法律法规，促进建筑业持续健康发展。			
	提升建设行业执业资格管理工作。			
	提高建筑工程施工图设计文件审查工作水，加强城乡建设勘察设计和造价咨询行业管理工作。			
	负责市政建设项目施工管理、质量监督、安全监管等工作，防范事故，保障安全生产。			
任务名称	主要内容	预算资金 (万元)		
		合计	其中：财政资金	备注
建筑行业“双随机抽查”工作	开展“双随机、一公开”监管抽查项	25.00	25.00	
行业评审费用	1、企业资质评审费2、绿色建筑标	128.00	128.00	
扫黑除恶专项斗争专项	在全市城乡建设系统开展扫黑除恶专项斗争	10.00	10.00	
城建项目工程款	项目工程款	30000.00	30000.00	
城建科研费	当年度科技项目与我市工程建设实际	120.00	120.00	
清洁取暖试点项目第三方全过程技术服务费	既有建筑全过程技术服务费	952.00	952.00	

年度主要任务

建筑企业政策资金奖励	对企业补助	6662.11	6662.11	
消防卫生配电系统维护费	消防、立体停车库等的维修	220.00	220.00	
信息系统安全等级保护定级及备案	信息系统评价等级	29.50	29.50	
法律服务费	律师费用	10.00	10.00	
政府购买施工图审查服务专项	施工图审查纳入政府购买服务	5331.00	5331.00	
建筑行业标准编制	新能源汽车充电桩建设规划项目；海	90.00	90.00	
支持ppp模式推广运用-郑州市107辅道工程	可用性付费和绩效运维付费	91409.00	91409.00	
支持ppp模式推广运用-郑州市三环路快速化工	可用性付费和绩效运维付费	64755.00	64755.00	
支持ppp模式推广运用-郑州市陇海路快速通道	可用性付费和绩效运维付费	81891.00	81891.00	
京广二期南延项目仲裁案事宜经费	仲裁案的差旅费等	32.60	32.60	
建设工程质量检测标准化实验室专项经费	郑州市建设工程质量检测标准化实验室	33.20	33.20	
考核用标准样购置费	室内环境检测能力验证考核用标准样	5.36	5.36	
综合执法费	企业服务中心开展工地检查	32.30	32.30	
房屋征收信息系统运维费	系统的运维费用	10.00	10.00	

	宣传经费	散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用	18.60	18.60	
	城镇建设与村镇发展调研督导经费	全市城中村及旧城改造等工作	70.00	70.00	
	技术研发和推广经费 (装配式建筑推广费)	装配式建筑项目,每个项目的专家评审费、场地租赁费及其它服务办公费用	45.00	45.00	
	建筑工地扬尘综合整治专项经费	扬尘整治费用	59.60	59.60	
	郑州市建设工程安全生产行政执法监管系统维护	系统维护和升级	10.00	10.00	
	条例宣贯专项	安全站宣传费用	25.00	25.00	
	安全生产及突发事件应急演练活动专项经费	安全演练费用	30.00	30.00	
	危大工程专家库运营暨专项安全检查第三方服务	通过政府购买技术服务方式,聘请具	50.00	50.00	
	市政工程质量监督业务经费	律师培训等相关费用	38.00	38.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	

		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	特级资质企业累计数量	≥18家	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工程项目审批时长	< 70天		
		快速路网通车里程	≥240公里		
	部门目标实现	城市基础设施建设情况。	加快推进	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		高品质推进城市建设进展情况。	不断加强		
		建筑业行业管理情况。	效果明显		
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			≥100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	
预算执行率			≥100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率			≤0		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余变动率	≤0		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性。能否对预算管理工作起到很好的支撑作用
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编

		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	有效		
		在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤5%		
		人均公用经费变动率	≤5%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。	

运行成本	成本控制成效	“三公经费”变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。</p> <p>②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。</p> <p>成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）</p>
		厉行节约支出变动率	≤5%		
		总体成本节约率	≥3%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	人才支撑	培训计划执行率	≤100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。